SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.725.304,32
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.725.304,32**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	17.253,04
1% FODECO	17.253,04

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	224,29
1% FODECO	224,29

TOTAL A PAGAR
$ 34.954,66

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

CUIT: 30-71045459-7 | Nº IERIC: 127818

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 34.954,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710454597

Número de Boleta: 4775063 | Generado el 28/05/2024 08:41:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
28/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 34.954,66

Firma y Sello del Recaudador

45320349546624052800000047750630000010090

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado	1.725.304,32
Efectivo	0,00
TOTAL	**1.725.304,32**

CONTRIBUCION
(Art. 12 Ley 22.250)

1% IERIC	17.253,04
1% FODECO	17.253,04

ACTUALIZACION
Art. 12 y 30 Ley 22.250
Art. 15 Decreto 1342/81

1% IERIC	224,29
1% FODECO	224,29

TOTAL A PAGAR
$ 34.954,66

TOTAL TRABAJADORES
19

EMPLEADOR

MR SERVICES S.A.

CUIT: 30-71045459-7 | Nº IERIC: 127818

[X] **PAGO 1% IERIC 1% FODECO** **$ 34.954,66**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30710454597

Número de Boleta: 4775063 | Generado el 28/05/2024 08:41:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85) a nombre de IERIC.

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
28/05/24

PERIODO DE APORTE
2024/04

TOTAL A PAGAR
$ 34.954,66

Firma y Sello del Recaudador

45320349546624052800000047750630000010090

Talón para el Empleador

mercado pago

Comprobante de pago
#79025250131

Pagaste a

IERIC

Total pagado

$ 35.164,39

Detalle de operación

Valor de la factura	$ 34.954,66
Total pagado	$ 35.164,39

Código de barras
45320349546624052800000047750630000010090

Número de transacción
5695911029221

Pagador	Fecha de pago
MR SERVICES S A MR SERVICES S A	28/05/2024 11:00:13

Si bien se respetará la fecha de pago emitida en este comprobante, la empresa puede demorar hasta 48 horas hábiles en verlo reflejado. Encontrá más información en la sección Ayuda de Cuentas y servicios.

Si necesitás contactarte con Pago Fácil para realizar alguna consulta sobre tu pago, llamá al 0800-444-3224 o ingresá en www.pagofacil.com.ar.

COMPROBANTE DE PAGO DE B17 IERIC *** SEPSA - PAGO FACIL *** 8669 L26001 28/05/2024 11:00:14 0000004775063 $$$$$$$$34954,66 F3351FAF B17 Ieric Contribucion CONSULTE EL PAGO FACIL MAS CERCANO LLAMANDO AL : 0800-444-3224 O INGRESANDO A : www.pagofacil.com.ar 45320349546624052800000047750630000 010090

Con el apoyo de

I.TALON PARA EL EMPLEADOR

Formulario Nro: 689869

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 18066**

Empleador: *MR SERVICE SA* **Domicilio:** *RIO NEGRO 667* **Localidad:** *CONFLUENCIA*

Provincia: *NEUQUEN* **Periodo:** ***04/2024*** **Cantidad Personal Aportante:** ***12***

Cuota Sindical	Art. 37 C.C.T	ART.37 II C.C.T	ART. 38	Varios/Fuera de termino	**Total**
224595,45	0,00	0,00	114033,96	0,00	**338629,41**

Son $:trescientos treinta y ocho mil seiscientos veintinueve con 41

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024041003386294101806667

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

II.TALON PARA EL BANCO

Formulario Nro: 689869

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA - UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Cuenta Nro: 309178/30 **U.E.C.A.R.A Resolucion D.N.A.S 5/92** **Empresa: 18066**

Empleador: *MR SERVICE SA* **Periodo:** ***04/2024*** **Total:338629,41**

Son $:trescientos treinta y ocho mil seiscientos veintinueve con 41

BANCO DE LA NACION ARGENTINA



12352024041003386294101806667

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

Formulario Nro: 689869

UNION EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Personeria Gremial Nro. 440 - Fundado el 3 de Agosto de 1947

Pte Luis Saenz Peña 1107 Cap. Fed.
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Tel: 6091-7900 / 4305-1910
Web: www.uecara.com.ar

Periodo: 04/2024

Planilla de Aportes y Contribuciones Sindical
Resolucion Direccion Nacional de Asociaciones Sindicales 5/92 y C.C.T. 660/13

Empresa: MR SERVICE SA		**Nro Inscripcion:***18066*
Domicilio: *RIO NEGRO 667*	**Localidad:** *CONFLUENCIA*	**Provincia:** *NEUQUEN*
C Postal:*8300*	**Telefono:***0299-442-1764*	

Observaciones:

Cuil	Afiliado	Apellido y Nombres	Categoria	Sueldo	Cta. Sind.	Art 37	Art 37II	Art 38	F Baja
20-38916061-0	0	LOBO, FRANCISCO	CAPATAZ 2DA	1097959,68	21959,19	0	0	9502,83	
20-36850268-6	0	MACHADO, FABIO FACUNDO	ADMINISTRATIVO 2DA.	824963,45	16499,27	0	0	9502,83	
20-27128518-4	0	MELIÑANCO , MARIO	CAPATAZ 2DA	873192,56	17463,85	0	0	9502,83	
20-32244011-2	0	PEREZ, EMANUEL JESUS	TECNICO 4TA.	881224,97	17624,5	0	0	9502,83	
27-40616813-7	0	RIQUELME, ROSALIA SARA MARINA	TECNICO 4TA.	873506,97	17470,14	0	0	9502,83	
20-16297972-9	0	ROMERO, ANGEL OCTAVIO	CAPATAZ 2DA	879652,56	17593,05	0	0	9502,83	
20-31156566-5	0	ROMERO, CARLOS	CAPATAZ 2DA	879652,56	17593,05	0	0	9502,83	
20-36150824-7	0	ROMERO, RAUL ALEJANDRO	CAPATAZ 2DA	1131517,68	22630,35	0	0	9502,83	
20-35313212-2	0	SANTOS, JUAN JAVIER	TECNICO 2DA.	873506,97	17470,14	0	0	9502,83	
27-29287734-5	0	TESAN, GISELA	TECNICO 1RA.	985211,76	19704,24	0	0	9502,83	
20-37214037-3	0	VALENZUELA, JAVIER	ADMINISTRATIVO 2DA.	812043,45	16240,87	0	0	9502,83	
20-35864468-7	0	VINES PARRA, MATIAS DAMINA	CAPATAZ 1RA	1117339,68	22346,79	0	0	9502,83	
			Totales Montos		**224595,45**	**0,00**	**0,00**	**114033,96**	
			Totales Personal	**12**	**12**	**0**	**0**	**12**	

Nación Empresa 24

DETALLE DE TRANSFERENCIA INMEDIATA

Nº DE TRANSACCIÓN.:	110862241
TIPO TRANSFERENCIA:	A CUENTAS NO PROPIAS DEL MISMO BANCO
CUENTA DÉBITO:	03 - CC $ 25403760119407
CUIT CUENTA DÉBITO:	30710454597
ORDENANTE:	MR SERVICES S.A.
CUENTA CRÉDITO:	0110002020000309178303
CUIT CUENTA CRÉDITO:	30661512675
RECEPTOR:	UNION EMP.DE LA CONST.Y AF.DE LA REP.ARG
IMPORTE:	338.629,41
ESTADO:	**ENVIADA**
CONCEPTO:	FAC 689869
MOTIVO:	FACTURA
REFERENCIA:	
FECHA DE ALTA:	27/05/2024
USUARIO ALTA:	JAVIER ANTONIO VALENZUELA
FECHA AUT 1:	27/05/2024
USUARIO AUT 1:	MARTIN ROSSINI
FECHA ENVÍO:	27/05/2024
USUARIO ENVÍO:	MARTIN ROSSINI

SOLICITANTE: **MR SERVICES S.A.**

FECHA: 28/05/2024
HORA: 08:37

U. O. C. R. A.

UNION OBRERA DE LA
CONSTRUCCION DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014128173
Fecha impresiï¿½n: 27/5/2024

PERIODO: 04/2024 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-71045459-7 RAZON SOCIAL: ***MR SERVICES S.A.***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	19		
Total Remuneraciones	$15,513,529.23		
Total Aporte Seguro de Vida	$145,840.96	**$145,840.96**	Cheque Nro:
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$1,684,292.93		
Total de Aporte al FICS	$33,685.86	**$33,685.86**	C/Banco:
OTROS CONCEPTOS			
Total Otros Conceptos	$0.00	**$0.00**	
TOTAL:		**$179,526.82**	

36079141281733071045459701795268200 3

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)
3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar
4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
        - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
    - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA

OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)

- TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)

- Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS

- Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)

- Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n (https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

Comprobante de pago

Fecha de operación: 27/5/2024 16:15:29

Completado

Nº de comprobante: **3-30710454597-17168305258996302 2-0**

CC 1-371793/1

UOCRA - Online

Asociaciones y Clubes

Vencimiento: **26/06/2024**
Código de pago electrónico: **30710454597**
Código de seguridad:
Concepto: **Pago De Ddjj**

$179.526,82

Importe

(S.E.U.O.)